

PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

ASUNTO: PMP CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023

En base a lo establecido en el *RD 635 / 2014 de 25 de julio*, “por el que se desarrolla la metodología para el periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas...”

Se adjuntan los pantallazos correspondientes al cálculo de dicho PMP en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles, obtenidos del programa de contabilidad ATMcontanet a tal efecto, ambos correspondientes a :

MES DE OCTUBRE DE 2023

Periodo: Octubre 01/10/2023 - 31/10/2023

(1)=(2)+(3) Importe total operacione: = 204.597,46

Cálculo del periodo medio de pago global a proveedores (PMPG)

$$\text{PMPG} = \frac{\sum (\text{Periodo medio de pago de cada entidad} * (1) \text{ Importe operaciones de la entidad})}{\sum \text{Importe operaciones de las entidades}} = 132,56$$

Cálculo del periodo medio de pago de cada entidad (PMPE)

$$\text{PMPE} = \frac{(\text{Ratio operaciones pagadas} * (2) \text{ Importe total pagos realizados}) + (\text{Ratio operaciones pendientes de pago} * (3) \text{ Importe total pagos pendiente})}{(2) \text{ Importe total pagos realizados} + (3) \text{ Importe total pagos pendientes}} = 132,56$$

Cálculo del ratio de las operaciones pagadas (ROP)

$$(*) \text{ ROP} = \frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{(2) \text{ Importe total de pagos realizados}} = \frac{1.943.748,33}{15.824,75} = 122,83$$

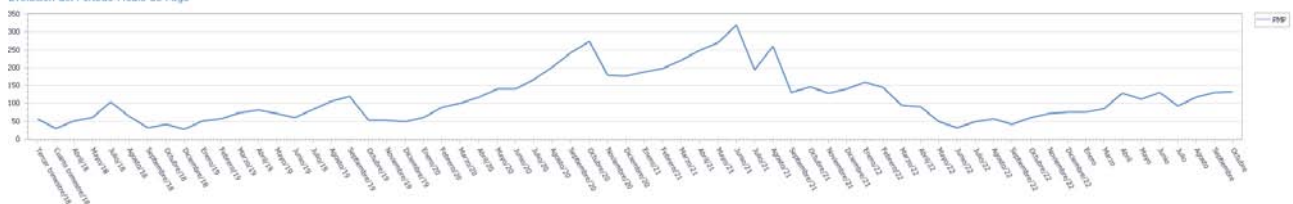
Cálculo del ratio de las operaciones pendientes de pago (ROPP)

$$\text{ROPP} = \frac{\sum (\text{Número de días pendientes de pago} * \text{Importe de la operación pendiente de pago})}{(3) \text{ Importe total de pagos pendientes}} = \frac{25.179.285,19}{188.772,71} = 133,38$$

(*) Este Ratio se corresponde con el INDICADOR del PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES de la Cuenta General.

EVOLUCION DE LOS PERIODOS MEDIOS DE PAGO.

Evolución del Periodo Medio de Pago

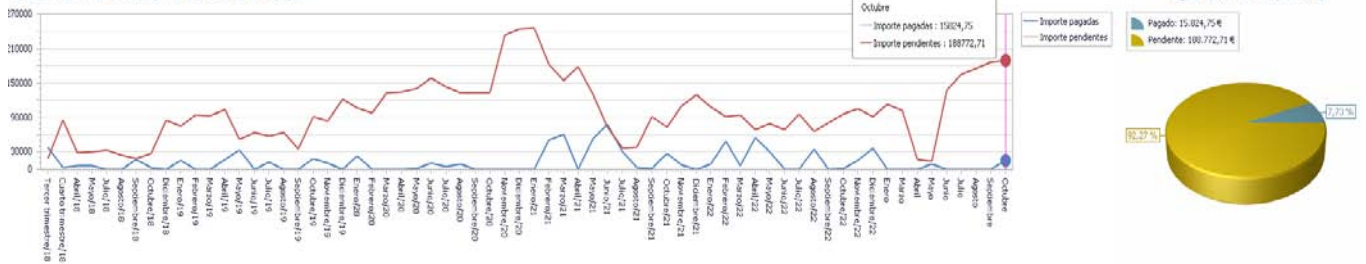


EJERCICIO	PERIODO	ROP	ROPP	OPERACIONES PAGADAS	OPERACIONES PENDIENTES	PMP	ESTADO	REGISTRO
2023	Octubre		122,83	133,38	15.824,75	188.772,71	133,56 Definitivo	14/11/2023
2023	Septiembre		0	131,86	0,00	386.366,20	131,66 Definitivo	04/10/2023
2023	Agosto		0	117,13	0,00	175.968,98	117,13 Definitivo	07/09/2023
2023	Julio		0	92,46	0,00	165.667,42	92,46 Definitivo	16/08/2023
2023	Junio		0	131,51	0,00	138.079,50	131,51 Definitivo	01/07/2023

EVOLUCION FACTURAS PAGADAS Vs PENDIENTES DE PAGO

Se adjunta a este informe los listados de las operaciones correspondientes al mes de OCTUBRE en el que se encuentran pendientes de pago 107 facturas y se han pagado 15 facturas.

Evolución de las facturas pagadas y pendientes de pago



Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Móstoles, a 14 de noviembre de 2023.
 El Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH

Fdo.: Alberto López del Corral Gallego